

資金収支計算書

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園
 拠点合算名 : 大和育成園

(自)平成28年 4月 1日
 (至)平成29年 3月31日

1頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 合計 | 拠点別 | |
|--------------------|------|-------------|---------|-------------|
| | | | 本部拠点 | 施設拠点 |
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 児童福祉事業収入 | | 180,065,181 | 0 | 180,065,181 |
| 補助金事業収入 | | 190,831 | 0 | 190,831 |
| 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | 683,568 | 0 | 683,568 |
| 受取利息配当金収入 | | 33,549 | 1,963 | 31,586 |
| その他の収入 | | 2,862,065 | 536,000 | 2,326,065 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | | 183,835,194 | 537,963 | 183,297,231 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | | 113,401,326 | 0 | 113,401,326 |
| 事業費支出 | | 31,588,856 | 0 | 31,588,856 |
| 事務費支出 | | 8,826,550 | 231,580 | 8,594,970 |
| 支払利息支出 | | 22,114 | 0 | 22,114 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 153,838,846 | 231,580 | 153,607,266 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | | 29,996,348 | 306,383 | 29,689,965 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,504,000 | 0 | 3,504,000 |
| 固定資産取得支出 | | 5,120,000 | 0 | 5,120,000 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | 8,624,000 | 0 | 8,624,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | | △ 8,624,000 | 0 | △ 8,624,000 |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | |

資金収支計算書

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園
 拠点合算名 : 大和育成園

(自) 平成28年 4月 1日
 (至) 平成29年 3月31日

2頁
 (単位: 円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 合計 | 拠点別 | | | | |
|-------------------------|------|-------------|------------|-------------|--|--|--|
| | | | 本部拠点 | 施設拠点 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 積立資産支出 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | | △ 5,000,000 | 0 | △ 5,000,000 | | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | | 16,372,348 | 306,383 | 16,065,965 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 65,206,211 | 13,957,262 | 51,248,949 | | | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | | 81,578,559 | 14,263,645 | 67,314,914 | | | |